

Ешназаров А.А.,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры специальных юридических
дисциплин Института послевузовского
образования Академии правоохранительных
органов при Генеральной прокуратуре
Республики Казахстан, советник юстиции

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ТЕХНОЛОГИЙ «БЛОК- ЧЕЙН» В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

На сегодняшний день правоохранительные органы и суды Республики Казахстан достигли определенных достижений по цифровизации.

В 2015 году внедрена Информационная система «Единый реестр досудебного расследования», которая позволила регистрацию всех уголовных правонарушений осуществлять в электронном формате.

В 2016 году Верховный Суд завершил автоматизацию процедуры рассмотрения дел в судах с внедрением Информационной системы «Торелик».

В 2017 году внедрено электронное уголовное дело, то есть, автоматизированы стадии досудебного расследования и прокурорского надзора.

Здесь надо отметить, что в Казахстане информационные системы органов уголовного преследования, прокуратуры и суда интегрированы между собой.

На данный момент все эти информационные системы полноценно функционируют.

Как все мы знаем, мы находимся в фазе четвертой промышленной революции.

В этой связи принятие Стратегического плана развития Казахстана до 25 года, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 г. № 636 наглядно показывает нам о направлении развития Казахстана с учетом технологических мегатрендов как Интернета вещей, нанотехнологии, Big data, 3D-печать, робототехника и искусственный интеллект.

Конечно же, развитие указанных технологий невозможно без цифровизации и автоматизации рабочих процессов.

Так, в стратегическом плане в инициативе 4.6 «Цифровизация правоохранительных органов и судов» указано о внедрении элементов искусственного интеллекта в судопроизводстве, а также аналитические инструменты для работы с большими объемами данных правовой статистики.

Кроме того, в инициативе 4.16 «Обеспечение автоматизации процессов» реформы «Правовое государство без коррупции» указано о применении технологии блокчейн [1].

Технология «блокчейн».

²⁶ Этическая хартия об использовании искусственного интеллекта в судебных системах, стр. 23.

²⁷ Этическая хартия об использовании искусственного интеллекта в судебных системах, стр. 24.

Но для начала давайте разберемся с технологией блокчейн, что это и какие у него преимущества перед обычными технологиями.

При этом я не буду Вам разъяснять его технические характеристики в Интернете имеются множество сайтов и специальной литературы, которые разъясняют, что такое блокчейн и механизм его работы. Мы же остановимся на понятии и преимуществе блокчейна.

По мнению профессора философии Мелани Свон, блокчейн – это децентрализованный журнал записи транзакций, являющийся частью более широкой вычислительной инфраструктуры, которая также должна включать в себя функции хранения, коммуникации, обслуживания файлов и архивирования [2, С.69].

То есть простыми словами преимущество технологии блокчейна заключается в его децентрализованности (распределённости), анонимности, автономности и защищенности (использование криптографии).

Здесь отмечу, что имеются виды блокчейна как открытый, закрытый и комбинированный. В деятельности правоохранительных органов и судов желательное применение закрытого блокчейна.

Если же обратиться к национальному законодательству Казахстана, то блокчейн – это информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая неизменность информации в распределенной платформе данных на базе цепочки взаимосвязанных блоков данных, заданных алгоритмов подтверждения целостности и средств шифрования (п.38-2 ст. 1 Закона «Об информатизации»).

Данное понятие законодателем было закреплено в Законе Республики Казахстан «Об информатизации» относительно недавно, а точнее 25 июня текущего года Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий».

Мы полагаем, что блокчейн желательное внедрить в скором времени в деятельность правоохранительных органов и суда Республики Казахстан по следующим направлениям:

Первое. При отборе кандидатов на службу в правоохранительные органы и суда.

Это позволит внести в базу результаты прохождения кандидатом медицинского и психолого-физиологического освидетельствования, соответствия требованиям физической подготовки, полиграфологического исследования, спецпроверки, результаты тестов, что не позволит непрошедшим отбора кандидатам, пройти его в других правоохранительных органах.

Вопрос в части медицинского освидетельствования частично решен путем интеграции архивов областных ВВК, но, тем не менее, вопрос о внесении корректировок или просто их утерю, по нашему мнению, может иметь место в действительности;

Второе. При проведении оценки деятельности сотрудников правоохранительных органов и судей.

Это будет способствовать реализации принципа меритократии.

Третье. Перевести отдельные информационные базы КПСиСУ на блокчейн, к примеру, «Е-уголовное дело», Автоматизированные информационные системы КПСиСУ по выдаче справок о наличии или отсутствии судимости и т.д.

Это также будет способствовать исключению коррупционных рисков со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Четвертое. Перевести все архивы судов на блокчейн в целях недопущения утери и изменения приговоров и других материалов уголовного дела [3, С.97].

Для массового использования блокчейна также содействуют приказы Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан:

1) «Об утверждении перечня приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий и критериев собственного производства» от 11 апреля 2019 года № 37/НК;

2) «Об утверждении Правил создания, использования и хранения закрытых ключей электронной цифровой подписи в удостоверяющем центре» от 27 октября 2020 года № 405/НК.

В первом приказе указан перечень приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий, который охватывает все технологические мегатренды.

Это будет способствовать применению блокчейна в других сферах жизни как медицина, земельный кадастр, документооборот, логистика и др.

Мы полагаем, что здесь должна быть проведена праворазъяснительная работа как с гражданами, так и юридическими лицами. Заинтересованность в этой работе должна быть как государственных, так и правоохранительных органов. Внедрение блокчейна снизит такой вид преступлений как мошенничества, что соответственно снизит нагрузку на правоохранительные органы.

Искусственный интеллект.

Что же такое искусственный интеллект?

Термин «искусственный интеллект» (artificial intelligence) был сформулирован Членом Национальной академии наук США Джоном Маккарти еще в 1956 г. Он утверждал, что искусственный интеллект — это свойство роботов, компьютерных программ и систем выполнять интеллектуальные и творческие функции человека, самостоятельно находить способы решения задач, уметь делать выводы и принимать решения.

Сразу отмечу в Казахстане искусственный интеллект еще законодательно не регламентирован. Но есть отдельные инициативы по его законодательному закреплению в сфере медицины, а также создаются отдельные проекты по развитию искусственного интеллекта, в том числе в суде. Также элементы искусственного интеллекта имеются в информационно-аналитической системе «Зандылык» органов прокуратуры, которая способна сверять соответствие решений нормам Уголовного кодекса и выявлять ошибки в автоматическом режиме.

Многие же граждане представляют себе искусственный интеллект по просмотренным фильмам (*терминатор, робот полицейский*) или прочитанным книгам в жанре фантастики.

Но на данный момент искусственный интеллект — это реальность и его применяют такие технологические компании как Google, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook.

Основные качества искусственного интеллекта — это понимание языка, обучение, мыслить и действовать.

Говард Гарднер (Howard Gardner) из Гарвардского университета определил 4 типа интеллекта.

1) Действующий по-человечески. Когда компьютер действует, как человек, он лучше проходит тест Тьюринга, при котором компьютер по возможности имитирует человека.

2) Думающий по-человечески. Когда компьютер думает, как человек, он решает задачи, требующие интеллекта (а не механических процедур), схожего с человеческим, такие как вождение автомобиля.

3) Думающий рационально. Изучение процесса мышления людей с использованием некоего стандарта позволяет выработать правила, описывающие типичное человеческое поведение.

4) Действующий рационально. Изучение того, как люди действуют в неких ситуациях и при определенных условиях позволяет определить, какие методики эффективны [4, С.31-33].

На сегодня методами искусственного интеллекта являются:

- 1) Естественный язык и Речевые технологии (NLP),
- 2) Компьютерное зрение (CV),
- 3) Анализ данных (Data Science).

- Естественный язык (NLP) Речевые технологии

Это тексты, которые распознаются, автоматически переводятся.

Речь также распознается и генерируется (воспроизводится).

- Компьютерное зрение (CV)

находят, отслеживают, классифицируют, идентифицируют объекты

извлекают данные из изображений
анализируют полученную информацию
Применяется для
распознавания объектов
видео аналитики
описания содержания изображений и видео
распознавания жестов и рукописного ввода
интеллектуальной обработки изображений
- Анализ данных (Data Science)

извлекают знания

находят закономерности в данных

прогнозируют

Используют методы

Статистики

Эконометрики

Машинного обучения, Глубокого обучения (Нейронные сети) [5].

Стоит отметить машинное обучение - это обучение компьютера на основе данных означает независимость от задающего действия (устанавливающего задачи) программиста, он получает их непосредственно из примеров, демонстрирующих компьютеру необходимое поведение [4, С.37].

Один из видов машинного обучения является глубокое обучение, которое построено по принципу работы человеческого мозга – нейронных сетей.

По мнению П.М. Морхат искусственный интеллект применим в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях, в дознании, в криминологии и криминалистике, в противодействии кибер-угрозам и террористическим угрозам государству и обществу, а именно:

- составление юнитом искусственного интеллекта психологического и иного портрета преступника по имеющимся данным; прогнозирование возможных мест и сценариев совершения следующих преступлений этим преступником;

- потоковый анализ, распознавание и сравнение визуальных образов на фото- и видеоматериалах;

- производство или доводка портретов-фотороботов разыскиваемых лиц;

- выявление лжи и противоречий в показаниях свидетелей и иных лиц;

- выявление фальшивых документов;

- отслеживание и трассировка интернет-трафика подозреваемых лиц в сети Интернет и коммуникаций между подозреваемыми лицами в сети Интернет, в мессенджерах;

- расшифровка всевозможных шифров, кодов, используемых преступниками;

- создание прогностических моделей преступности;

- планирование распределения людских ресурсов на проведение операций по задержанию преступников, прочих оперативно-розыскных мероприятий [6, С.146].

Мы соглашаемся с указанными направлениями, но вместе с тем, хотелось бы отметить, что в уголовном судопроизводстве Казахстана возможно применить искусственный интеллект на первоначальном этапе в следующих случаях:

1) при приеме заявлений о совершенных уголовных правонарушениях и их регистрации в Едином реестре досудебного расследования.

Заявление будет приниматься роботом или программой наделенной искусственным интеллектом.

Это позволит решить проблему с укрытием уголовных правонарушений от регистрации и повысит уровень доверия граждан к правоохранительной системе.

2) полный переход на электронный формат расследования.

В данном случае подразумевается применение искусственного интеллекта с Интернетом вещей.

Полагаем, что при проведении следственных действий как осмотр места происшествия, проверка уточнений показаний на месте, следственный эксперимент, эксгумация применим Интернет вещей как умный шлем. То есть должна осуществляться видеофиксация с интеллектуальным помощником следователя.

Например, сейчас уже есть аналоги умных мотоциклетных шлемов. Мотошлем CrossHelmet X1 от японской компании Borderless оснащен сенсорной панелью управления, системой контроля окружающего шума, встроенным дисплеем и камерой заднего вида, обеспечивающим водителю мотоцикла обзор в 360°. Мотошлем позволяет принимать телефонные звонки, слушать музыку/радио, общаться с группой мотоциклистов во время езды по трассе посредством Bluetooth-соединения. Мотошлем обеспечивает комфортную езду с возможностью не отвлекаться на лишние движения и получать всю необходимую информацию о дороге, скорости и местоположении пользователя мотошлема на дисплее [7].

Также внедрить перевод речи в машинописный текст при проведении допросов и очных ставок.

По результатам анализа видео- аудиозаписи будет составлен хронометраж для удобства просмотра или прослушивания стороной защиты, надзирающим прокурором, государственным обвинителем или судьей.

Это повысит эффективность работы дознавателя, следователя и прокурора. Соответственно будет отказ уголовного судопроизводства от бумажного формата расследования, что также искоренит фальсификацию доказательств и полагаем уменьшит обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу.

3) внедрение информационно-аналитической работы органов предварительного следствия, которая на данный момент отсутствует:

- по расследованию нераскрытых уголовных дел прошлых лет;

- при подготовке запросов в рамках международной помощи и получения информации у интернет-провайдеров, зарубежных мессенджеров;

- работа с большим объемом данных при расследовании киберпреступлений.

Это позволит освободить следователя от рутинной работы, составить поручения и запросы с учетом нюансов двустороннего договора о правовой помощи и требований зарубежных компаний.

Конечно, разработка и внедрение технологии «блокчейн» и искусственного интеллекта потребует привлечения финансовых средств, программистов и времени.

Как один из выходов данной ситуации мы видим организацию взаимодействия вузов правоохранительных органов с техническими вузами Казахстана по повышению квалификации и обмена опытом. Полагаем, также рассмотреть возможность трудоустройства в правоохранительные органы специалистов в области IT-технологий понизив требования для кандидатов в правоохранительные органы с учетом специфики их предстоящей работы.

Все это мы полагаем будет способствовать защите прав граждан в уголовном судопроизводстве.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 г. № 636 «Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан» // Эділет. Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. Республиканский центр правовой информации. Министерство юстиции РК.

2. Свон М. Блокчейн. Схема новой экономики. М.: Олимп-Бизнес, 2017. 190 с. С. 69.

3. Шаяхметов Ш.Ш., Ешназаров А.А. Применение технологий «блокчейн» в деятельности правоохранительных органов // Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана». – 2019 г. – №7/1. – С. 94-98.

4. Мюллер, Джон Пол, Массарон, Лука. Искусственный интеллект для чайников.: Пер. с англ. — СПб.: ООО “Диалектика”, 2019. — 384 с.: ил. — Парал. тит. англ.

5. Искусственный интеллект (ИИ) Artificial intelligence (AI) // ([https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B%D0%B5%D0%BA%D1%82_\(%D0%98%D0%98,_Artificial_intelligence,_AI\)](https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%98%D0%98,_Artificial_intelligence,_AI))) – интернет-источники.

6. Морхат, Петр Мечиславович. Право и искусственный интеллект: монография / П.М. Морхат; предисл. д.ю.н., проф. И.А. Близнеца и д.ю.н., проф. И.В. Понкина; под ред. д.ю.н., проф. И. В. Понкина; Российская государственная академия интеллектуальной собственности. — М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2018. — 544 с.

7. Умный мотошлем с hud-технологией. Crosshelmet x1 // (<https://chipgifts.ru/crosshelmet-x1>) – интернет-источники.